

«P.B. PARTICIPATIONS S.A.»

en liquidation

R.C.S. Luxembourg section B numéro 114.766

société anonyme

L-1510 Luxembourg

57, avenue de la Faïencerie

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du 23 décembre 2016 – Numéro 3806/16

L'an deux mille seize, le vingt-trois décembre.

Par-devant Maître **Henri HELLINCKX**, notaire, résidant à Luxembourg.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme " **P.B. PARTICIPATIONS S.A.** ", ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 114.766, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 février 2006, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial »), numéro 1032 du 26 mai 2006 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 5 juin 2009, publié au Mémorial numéro 1375 du 16 juillet 2009. La Société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 29 décembre 2015, publié au Mémorial C, numéro 1139 du 16 avril 2016.

L'assemblée est présidée par Madame Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 5.000 (cinq mille) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

ORDRE DU JOUR:

1.- .- Rapport du liquidateur.

2.- Rapport du commissaire à la liquidation.

3.- Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.

4.- Clôture de la liquidation.

5.- Indication de l'endroit où les livres et documents de la société devront être déposés et conservés pendant cinq ans à partir du jour de la liquidation.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a abordé son ordre du jour comme suit :

1) Rapport du liquidateur

L'Assemblée entend le rapport du liquidateur.

2) Rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation:

L'assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l'examen des documents de la liquidation et sur la gestion du liquidateur.

3) Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, à Monsieur Pascal Blanquet de sa gestion de liquidateur de la Société.

L'assemblée donne également décharge au commissaire-vérificateur pour l'exécution de son mandat.

4) Clôture de la liquidation:

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société P.B. PARTICIPATIONS S.A.. a définitivement cessé d'exister.

L'assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir d'aujourd'hui à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

D O N T A C T E

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

signé : A. BRAQUET, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 30 décembre 2016.

Relation: 1LAC/2016/42285

Reçu soixante-quinze euros

75.- €

Le Receveur, (s) P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME -

Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 16 janvier 2017.